Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B154669
Référence de publication : RESA_2016_005.574
Publié au RESA N° RESA_2016_005 le 07/06/2016
Déposé le 07/06/2016

«FINANCIERE LINEUS S.à r.l.»

société à responsabilité limitée

10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 154669

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 26 mai 2016	No 41 007

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-sixth day of May.

Before Maître **Jean-Joseph Wagner**, notary residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "**FINANCIERE LINEUS S.à r.l.**", a "*société à responsabilité limitée*", having its registered office at 10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 154669, incorporated by deed enacted by the re-named notary on 17 September 2010, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", number 1942 on 20 September 2010 and lastly amended by a deed of the undersigned notary enacted on 17 September 2010 by the pre-named notary, published in *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 2336 of 30 October 2010 (the "**Company**").

I.- The shareholders of the Company, being:

- APEF 5-IZAR CI L.P., a limited partnership organised under the laws of Jersey, with registered address at 5, St. Andrews Place, Charing Cross, St. Helier, Jersey JE2 3RP, registered with the Jersey Financial Commission under the number LP 722, holder of 1,725,721 (one million seven hundred twenty-five thousand seven hundred twenty-one) class A shares of the Company with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each;
- APEF 5-JABBAH CI L.P., a limited partnership organised under the laws of Jersey, with registered address at 5, St. Andrews Place, Charing Cross, St. Helier, Jersey JE2 3RP, registered with the Jersey Financial Commission under the number LP 721, holder of 1,092,956 (one million ninety-two thousand nine hundred fifty-six) class A shares of the Company with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each;
- APEF 5-KUMA CI L.P., a limited partnership organised under the laws of Jersey, with registered address at 5, St. Andrews Place, Charing Cross, St. Helier, Jersey JE2 3RP, registered with the Jersey Financial Commission under the number LP 723, holder of 1,006,671 (one million six thousand six hundred seventy-one) class A shares of the Company with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each;
- APEF 5-PULSAR CI L.P., a limited partnership organised under the laws of Jersey, with registered address at 5, St. Andrews Place,

Charing Cross, St. Helier, Jersey JE2 3RP, registered with the Jersey Financial Commission under the number LP 724, holder of 305,395 (three hundred five thousand three hundred ninety-five) class A shares of the Company with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each;

- APEF 5-PIXYS US L.P., a limited partnership organised under the laws of the State of Delaware, United States of America, with registered address at 5, St. Andrews Place, Charing Cross, St. Helier, Jersey JE2 3RP, registered with the Delaware companies register under the number 4096687, holder of 1,744,895 (one million seven hundred forty-four thousand eight hundred ninety-five) class B shares of the Company with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each;
- APEF 5-SYMA US L.P., a limited partnership organised under the laws of the State of Delaware, United States of America, with registered address at 5, St. Andrews Place, Charing Cross, St. Helier, Jersey JE2 3RP, registered with the Delaware companies register under the number 4092310, holder of 1,332,640 (one million three hundred thirty-two thousand six hundred forty) class A shares of the Company with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each;
- ZEBRA BIS S.C., a company organised under the laws of France with registered address at 40, rue Desaix, Houilles, F-78800 France, registered with the Versailles Trade and Companies Register under the number 503206, holder of 51,254 (fifty-one thousand two hundred fifty-four) class A shares of the Company with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each ; and
- UBS FIDUCIARIA S.p.a., a company organised under the laws of Italy, with registered address at 3, Via del Vecchio Politecnino, Milan, I-20121 Italy, registered with the Milan Trade and Companies Register under the number 1686984, holder of 40,468 (forty thousand four hundred sixty-eight) class A shares of the Company with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each,

together, the "**Shareholders**", each duly represented by Mr Sébastien Wiander, by virtue of a proxy given under private seal, and the number of shares held by the Shareholders are shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing person, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As it appears from the attendance list, the 5,555,105 (five million five hundred fifty-five thousand one hundred five) class A shares and 1,744,895 (one million seven hundred forty-four thousand eight hundred ninety-five) class B shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the "**Shares**") representing the whole share capital of the Company are represented, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

AGENDA

1. ***Waiving of the notice right;***
2. ***Early dissolution and putting of the Company into liquidation;***
3. ***Appointment of Intuitu Partners as liquidator of the Company for the liquidation period and determination of the powers of the liquidator;***
4. ***Discharge of the managers of the Company; and***
5. ***Miscellaneous.***

After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions were taken:

FIRST RESOLUTION: It is resolved that the Shareholders waive their right to notice to the extraordinary general meeting, which should have been sent to them prior to this meeting; the Shareholders acknowledge being sufficiently informed of the agenda and consider the extraordinary general meeting having been validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION: In compliance with the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the "**Law**"), it is resolved to pronounce the voluntary dissolution of the Company and to start liquidation proceedings.

It is further resolved to approve the financial statements as from the beginning of the current financial year (i.e. 1 January 2016) until the date of opening of the liquidation. A copy of such financial statements shall remain here annexed to be registered with the minutes.

THIRD RESOLUTION: It is resolved to appoint Intuitu Partners, with address at 51 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 192526, as liquidator of the Company (the "**Liquidator**"), in accordance with the provisions of Article 142 of the Law.

It is resolved to give to the Liquidator the following powers:

The Liquidator shall be fully empowered by Articles 144 to 151 of the Law.

The Liquidator will be notably empowered to represent the Company during the liquidation proceedings, to dispose of all assets, to discharge the liabilities and to distribute, partially or entirely, the net assets of the Company to the Shareholders in kind or in cash at any time during the liquidation proceedings.

The Liquidator can accomplish any act provided for in Article 145 of the Law without having the prior approval of the Shareholders and notably contribute the assets of the Company to other companies.

The Liquidator can withdraw, with or without payment, all intangible, privileged, secured or mortgaged rights, actions in termination, transcription, seizure, oppositions or other impediments.

The Liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all movable properties and rights, and alienate the said property or properties if the case arises.

The Liquidator is exempt from drawing up an inventory and can refer to the books of the Company.

The Liquidator can freely delegate, under his own responsibility, for specified and determined tasks and for a limited period, to one or to more representatives, part of its powers.

FOURTH RESOLUTION: It is resolved to give full discharge, up to the date of the holding of this Shareholders' meeting, to the current members of the board of managers, being (i) Mr. Laurent Huss, (ii) Mr. Jean Bodoni, and (iii) Mr. Hervé Hautin, for the accomplishment of their respective mandates as managers of the Company, unless the Company's liquidation would let appear faults in the execution of their duties.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Belvaux, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le vingt sixième jour de mai.

Par devant Maître **Jean-Joseph Wagner**, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de "**FINANCIERE LINEUS S.à r.l.**", une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154669, constituée suivant acte reçu par le notaire précité le 17 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1942 du 20 septembre 2010 et modifié pour la dernière fois par un acte reçu par le notaire soussigné du 17 septembre 2010 reçu par le notaire précité, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2336 du 30 octobre 2010 (la « **Société** »).

I.- Les associés de la Société, sont :

- APEF 5-IZAR CI L.P., un « *limited partnership* » organisé sous les lois de Jersey, ayant son siège social au 5, St. Andrews Place, Charing Cross, St. Helier, Jersey JE2 3RP, enregistrée à la Commission Financière de Jersey sous le numéro LP 722, détenteur de 1.725.721 (un million sept cent vingt-cinq mille sept cent vingt et une) parts sociales de classe A de la Société avec une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune ;

- APEF 5-JABBAH CI L.P., un « *limited partnership* » organisé sous les lois de Jersey, ayant son siège social au 5, St. Andrews Place, Charing Cross, St. Helier, Jersey JE2 3RP, enregistrée à la Commission Financière de Jersey sous le numéro LP 721, détenteur de 1.092.956 (un million quatre-vingt-douze mille neuf cent cinquante-six) parts sociales de classe A de la Société avec une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune ;

- APEF 5-KUMA CI L.P., un « *limited partnership* » organisé sous les lois de Jersey, ayant son siège social au 5, St. Andrews Place, Charing Cross, St. Helier, Jersey JE2 3RP, enregistrée à la Commission Financière de Jersey sous le numéro LP 723, détenteur de 1.006.671 (un million six mille six cent soixante et onze) parts sociale de classe A de la Société avec une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune ;

- APEF 5-PULSAR CI L.P., un « *limited partnership* » organisé sous les lois de Jersey, ayant son siège social au 5, St. Andrews Place, Charing Cross, St. Helier, Jersey JE2 3RP, enregistrée à la Commission Financière de Jersey sous le numéro LP 724, détenteur de 305.395 (trois cent cinq mille trois cent quatre-vingt-quinze) parts sociales de classe A de la Société avec une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune ;

- APEF 5-PIXYS US L.P., un « *limited partnership* » organisé sous les lois de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 5, St. Andrews Place, Charing Cross, St. Helier, Jersey JE2 3RP, enregistré au registre des sociétés du Delaware sous le numéro 4096687, détenteur de 1.744.895 (un million sept cent quarante-quatre mille huit cent quatre-vingt-quinze) parts sociales de classe B de la Société avec une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune ;

- APEF 5-SYMA US L.P., un « *limited partnership* » organisé sous les lois de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 5, St. Andrews Place, Charing Cross, St. Helier, Jersey JE2 3RP, enregistrée au registre des sociétés du Delaware sous le numéro 4092310, détenteur de 1.332.640 (un million trois cent trente-deux mille six cent quarante) parts sociales de classe A de la Société avec une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune ;

- ZEBRA BIS S.C., une société organisée sous les lois de France ayant son siège social au 40, rue Desaix, Houilles, F-78800 France, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 503206, détenteur de 51.254 (cinquante et un mille deux cent cinquante-quatre) parts sociales de classe A de la Société avec une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune ; et

- UBS FIDUCIARIA S.p.a., une société organisée sous les lois d'Italie, ayant son siège social au 3, Via del Vecchio Politecnino, Milan, I-20121 Italie, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Milan sous le numéro 1686984, détenteur de 40.468 (quarante mille quatre cent soixante-huit) parts sociales de classe A de la Société avec une valeur nominal de 1 EUR (un euro) chacune,

ensemble, les « **Associés** », chacun dûment représenté par Mr. Sébastien Wiander, en vertu d'une procuration sous seing privée et le nombre de parts sociales détenues par les Associés sont inscrites sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, signées par les comparants, resteront annexées au présent acte pour être enregistrés en même temps.

II.- Il ressort de cette liste de présence que les 5.555.105 (cinq millions cinq cent cinquante-cinq mille cent cinq) parts sociales de classe A et 1.744.895 (un million sept cent quarante-quatre mille huit cent quatre-vingt-quinze) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune (les « **Parts Sociales** ») représentant l'intégralité du capital social sont représentées, de sorte que l'assemblée peut se prononcer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les Associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

ORDRE DU JOUR

1. ***Renonciation au droit de convocation;***
2. ***Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société;***
3. ***Nomination de Intuitu Partners en tant que liquidateur de la Société pendant la période de liquidation et détermination des pouvoirs du liquidateur;***
4. ***Décharge donnée aux gérants de la Société; et***
5. ***Divers.***

Après délibération des Associés, les résolutions suivantes ont été prises:

PREMIERE RESOLUTION: Il est décidé que les Associés renoncent à leur droit de recevoir les convocations qui devaient leurs être envoyées antérieurement à cette assemblée et reconnaissent être suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent être valablement convoqués à la présente assemblée et par conséquent acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il est décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition des Associés dans un laps de temps suffisant pour leurs permettre d'examiner avec attention chaque document.

DEUXIEME RESOLUTION: En application de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «**Loi**»), il est décidé de prononcer la dissolution volontaire de la Société et de mettre cette dernière en liquidation.

Il est ensuite décidé d'approuver les états comptables depuis le début de l'exercice social en cours (au 1er janvier 2016) jusqu'à la date de l'ouverture de la liquidation. Une copie des tels états comptables restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

TROISIEME RESOLUTION: Il est décidé de nommer Intuitu Partners, résidant au 51 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192526, en tant que liquidateur de la Société (le «**Liquidateur**»), conformément aux dispositions de l'article 142 de la Loi.

Il est décidé de conférer au Liquidateur les pouvoirs suivants:

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 151 de la Loi.

Le Liquidateur sera notamment habilité à représenter la Société durant le processus de liquidation, à vendre tous les actifs, à s'acquitter des dettes, et à distribuer, en tout ou partie, les actifs nets de la Société aux Associés, en espèces ou en nature, à tout moment au cours du processus de liquidation.

Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir obtenir l'autorisation préalable des Associés et notamment apporter les actifs de la Société à d'autres sociétés.

Le Liquidateur peut renoncer, avec ou sans paiement, à tous les droits intangibles, privilèges, gages ou hypothèques, actions résolutoires, transcriptions, saisies, oppositions ou à tout autre empêchement.

Le Liquidateur peut en particulier, sans que cette énumération soit limitative, vendre, échanger ou aliéner tous biens meubles et droits, et aliéner ledit bien ou droit ou les biens ou droits si nécessaire.

Le Liquidateur est exonéré de dresser un inventaire et peut se référer aux livres de la Société.

Le Liquidateur peut librement déléguer, sous sa propre responsabilité, une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, pour des tâches spécifiques et déterminées et pour une durée limitée.

QUATRIEME RESOLUTION: Il est décidé de donner pleine et entière décharge, jusqu'à la date de la tenue de la présente assemblée des Associés, à tous les membres actuels du conseil de gérance, c'est-à-dire à (i) Mr. Laurent Huss, (ii) Mr. Jean Bodoni, et (iii) Mr. Hervé Hautin, pour l'accomplissement de leurs mandats de gérants de la Société, à moins que la Liquidation de la Société ne laisse apparaître des actes fautifs commis par les gérants au cours de leurs mandats.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Dont procès-verbal passé à Belvaux, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé : S. WIANDER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 mai 2016. Relation : EAC/2016/12539. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, ff. signé : Monique HALSDORF.
